证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2021-039

上海汇得科技股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）股票价格于 2021 年 11 月 10 日、11 月 11 日及 11 月 12 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 2021 年 11 月 5 日至 12 日，公司股票近期多次连续涨停，累计涨幅 57.03%，股票成交量及换手率显著提高，短期波动幅度较大，同期上证指数同比上涨 0.35%，聚氨酯（申万）行业 10 家成份公司（剔除汇得科技后）同比平均上涨 2.82%，公司股票走势与市场及行业同类公司明显偏离。截止 2021 年 11 月 12 日，公司股票的动态市盈率是 32.51 倍，聚氨酯（申万）行业动态市盈率平均值约为 25.47 倍，公司估值高于行业水平，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

● 公司主营业务为聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售，2021 年 1-9 月公司营业收入为 226,877.67 万元（其中主营业务收入占比为 94.76%），同比增涨 140.58%，净利润 9,042.55 万元，同比增涨 28.70%，但营业收入与净利润增速差距较大，公司整体产品毛利率为 11.92%，同比下降 10.41 个百分点。

● 公司革用聚氨酯、弹性体及原液及聚酯多元醇现有产能为合计 25 万吨/年。年产 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体项目（二期）目前仍在建设，未来预期产能的释放需要一个过程，未来效益存在不能如期实现，影响公司经营业绩等风险。

● 经公司自查及发函问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格于 2021 年 11 月 10 日、11 月 11 日及 11 月 12 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，日常经营情况及外部环境未发生重大变化。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面函证核实，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现可能对股价产生较大影响的其他敏感信息。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

2021 年 11 月 5 日至 12 日，公司股票近期多次连续涨停，累计涨幅 57.03%，股票成交量及换手率显著提高，短期波动幅度较大，同期上证指数同比上涨 0.35%，聚氨酯（申万）行业 10 家成份公司（剔除汇得科技后）同比平均上涨 2.82%，公司股票走势与市场及行业同类公司明显偏离。截止 2021 年 11 月 12 日，公司股票的动态市盈率是 32.51 倍，聚氨酯（申万）行业动态市盈率平均值约为 25.47 倍，公司估值高于行业水平，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

（二）公司主营业务未发生重大变化

公司的主营业务是聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务，主要产品为合成革用聚氨酯（PU 浆料），以及聚氨酯弹性体原液和热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、聚酯多元醇，上述产品主要以车辆内饰、家具、纺织、鞋帽、包装及电子材料领域为主。2021 年 1-9 月公司营业收入为 226,877.67 万元（其中主营业务收入占比为 94.76%），同比增涨 140.58%，净利润 9,042.55 万元，同比增涨 28.70%，但营业收入与净利润增速差距较大，公司整体产品毛利率为 11.92%，同比下降 10.41 个百分点。截止目前，公司主营业务未发生重大变化。

（三）新增产能未来效益存在不能如期实现，影响公司经营业绩等风险

公司革用聚氨酯、弹性体及原液及聚酯多元醇现有产能为合计 25 万吨/年。年产 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体项目（二期）目前在建设中，拟建产能为 5.5 万吨/年，预计 2021 年底或 2022 年初，分产品逐步试生产，鉴于从试生产、投产运行到全面达产尚需一定时间，预期产能的释放需要一个过程。同时，亦有可能面临因市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影响，未来效益存在不能如期实现，影响公司经营业绩等风险。

四、董事会声明及承诺

公司董事会确认：截至目前，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

五、其他提示

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2021-083

北京万泰生物药业股份有限公司 关于鼻喷新冠疫苗获得南非Ⅲ期临床试验批件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 近日，公司与厦门大学、香港大学合作研发的鼻喷新冠疫苗获得了南非药监部门签发的Ⅲ期临床试验批件，标志着鼻喷新冠疫苗进入国际多中心的Ⅲ期临床试验阶段。

● 疫苗研发周期较长，临床试验结果受到试验方案、受试者招募情况及疫情发展等因素影响，存在不确定性。鼻喷新冠疫苗能否获得相应药监部门的上市批准及获得上市批准的时间尚存在不确定性。

● 鼻喷新冠疫苗按程序尚需完成Ⅲ期临床试验、上市批准、生产设施认证、现场核查等环节后方可上市销售。上市后的销售情况受到疫情发展、市场竞争环境及销售渠道等诸多因素影响，后续市场销售情况存在不确定性。

● 鼻喷新冠疫苗为公司与厦门大学、香港大学合作研发，在研发过程中产生的知识产权及未来收益按各方投入的具体情况及贡献程度依据三方签署的协议享有。

一、概况

近日，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）与厦门大学、香港大学合作研发的鼻喷流感病毒载体新冠肺炎疫苗（以下简称“鼻喷新冠疫苗”或“该疫苗”）获得了南非药监部门签发的Ⅲ期临床试验批件，批准鼻喷新冠疫苗在 18 周岁及以上成人受试者中的保护效力、安全性的国际多中心、随机、双盲、安慰剂对照的Ⅲ期临床试验。

二、药品研发的基本情况

鼻喷新冠疫苗是在双重减毒的普通季节性流感病毒（CA4-DelNS1）载体内插入新冠病毒保护性抗原的 RBD 基因序列构建而成的减毒活病毒载体疫苗，经鼻腔喷雾接种，用于新冠肺炎预防。该疫苗是国家部署的我国 5 条新冠疫苗研发技术路线之一，由公司与香港大学、厦门大学合作研发。该疫苗不同于以产生体液免疫应答为主的肌肉注射疫苗，是模拟新冠病毒天然感染途径，在呼吸系统特别是肺组织产生很强的 T 细胞免疫应答，在呼吸道局部尤其是肺部形成预防新冠病毒入侵的第一线免疫屏障。

鼻喷新冠疫苗 2020 年 8 月 27 日获得国家药品监督管理局颁发的临床试验批件，已经在国内开展Ⅰ期、Ⅱ期和拓展临床试验，Ⅰ期临床试验已完成计划内所有访视，Ⅰ期和Ⅱ期均已完成期中分析，研究结果表明该疫苗具有良好的安全性和免疫原性。前期试验数据显示该疫苗经鼻喷接种后引发的免疫应答，对新冠病毒原型株和突变株都具有很好的耐受性。Ⅰ、Ⅱ期临床试验的安全性评价结果显示，鼻喷新冠疫苗安全性好，副反应少且程度低。

为加快推进鼻喷新冠疫苗的临床Ⅲ期试验工作，公司拟在南非、印度尼西亚、菲律宾等 11 个国家进行临床试验，已与杭州泰格医药科技股份有限公司签署了 CRO 服务协议，将由其协助公司作为申办方在上述国家申请并负责具体实施鼻喷新冠疫苗的临床Ⅲ期试验工作。

截至本公告日，公司在鼻喷新冠疫苗上投入的研发费用约为 2.01 亿元人民币（未经审计）。

三、药品的市场情况

根据 WHO 的统计，截至 2021 年 11 月 12 日，全球在研新冠疫苗共有 324 个，其中 130 个已进入临床试验阶段。目前已进入或完成Ⅲ期临床试验的新冠疫苗主要包括四种类型，即灭活疫苗、非复制型病毒载体疫苗、核酸疫苗以及基因工程重组疫苗。中国新冠疫苗应急或关按照灭活疫苗、重组蛋白疫苗、腺病毒载体疫苗、减毒流感病毒载体疫苗以及核酸疫苗 5 条技术路线推进。截至目前，全球已获批附条件上市或紧急使用的新冠疫苗共有 22 个（其中中国 7 个），包括 9 个灭活疫苗（国药中生北京所、国药中生武汉所、北京科兴、康泰公司、医科院生物所、印度 Bharat 公司、俄罗斯 Chumakov 中心、哈萨克斯坦 RIBSP、伊朗 Shifa 公司），5 个腺病毒载体疫苗（牛津大学/阿斯利康、俄罗斯 Gamaleya 研究所、强生公司、康希诺公司、印度血清研究所/牛津大学），2 个 mRNA 疫苗（Moderna 公司、BioNTech/辉瑞公司），5 个重组蛋白疫苗（智飞生物、俄罗斯 FBRI 研究中心、古巴 CIGB、伊朗 Vaxine/CinnaGen、Novavax），以及 1 个 DNA 疫苗（印度 Zydus Cadila 公司）。

呼吸道免疫新冠疫苗能够在呼吸道局部诱导出良好的免疫保护应答，构建预防新冠病毒感染的第一线免疫屏障，因此在国内外均受到广泛关注。根据 WHO 的统计及公开报道资料，全球至少已有 10 个呼吸道免疫新冠疫苗进入临床试验阶段，绝大部分处于 I/II 期临床试验阶段，中国在该领域总体处于领先位置。

四、风险提示

1、疫苗研发周期较长，临床试验结果受到试验方案、受试者招募情况及疫情发展等因素影响，存在不确定性。鼻喷新冠疫苗能否获得相应药监部门的上市批准及获得上市批准的时间尚存在不确定性。

2、鼻喷新冠疫苗按程序尚需完成Ⅲ期临床试验、上市批准、生产设施认证、现场核查等环节后方可上市销售。上市后的销售情况受到疫情发展、市场竞争环境及销售渠道等诸多因素影响，后续市场销售情况存在不确定性。

3、鼻喷新冠疫苗为公司与厦门大学、香港大学合作研发，在研发过程中产生的知识产权及未来收益按各方投入的具体情况及贡献程度依据三方签署的协议享有。

公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 13 日

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2021-120

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行”）

● 本次现金管理金额：30,000 万元

● 现金管理产品名称：2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 167

● 现金管理期限：48 天

● 履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。

一、本次现金管理到期赎回的情况

2021 年 8 月 11 日，公司使用部分闲置募集资金购买了“2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 147”，产品期限 3 个月，起息日 2021 年 8 月 11 日，金额 30,000 万元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-085）。

该产品已于 2021 年 11 月 11 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金 30,000 万元，并获得收益 2,550,000 元，收益符合预期，本金及收益已全部到账。

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42 元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元，募集资金净额为人民币 2,981,164,864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	上海特色奶酪智能化生产加工项目	125,669.93	117,000.00
2	长春特色乳品综合加工基地项目	126,341.53	126,000.00
3	吉林原制奶酪加工建设项目	37,835.80	31,000.00
4	补充流动资金	26,000.00	26,000.00
合计		315,847.26	300,000.00

本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。

（三）现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率（%）	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率（%）	是否构成关联交易
光大银行	结构性存款	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 167	30,000	1.0/3.1/3.2	/	48 天	保本浮动收益	无	/	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司本次现金管理选择的是信誉好、有能力保障资金安全、资金运作能力强的银行所发行的流动性好、安全性高、满足保本要求的产品。公司财务部负责组织实施，并将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

三、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

产品名称	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 167
产品代码	2021101048092
产品性质	保本浮动收益型
产品挂钩标的	Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX EURUSD 即期汇率
观察水平及收益率确定方式	若观察日汇率小于等于 N-0.049，产品收益率按照 1.000%执行；若观察日汇率大于 N-0.049、小于 N+0.034，收益率按照 3.100%执行；若观察日汇率大于等于 N+0.034，收益率按照 3.200%执行。N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的汇率。
产品观察日	2021 年 12 月 27 日
产品期限	48 天
收益计算方式	计息方式 30/360；每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益
金额	30,000 万元
产品起息日	2021/11/12
产品到期日	2021/12/30
履约担保	无
管理费的收取	产品预期收益率已扣除管理费等产品费用及税费
支付方式	转账汇款
终止条款	受托方有提前终止权，公司无提前终止权

（二）现金管理的资金投向

光大银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资。

（三）公司本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

本次现金管理购买的是银行保本浮动收益型结构性存款产品，在产品存续期间，公司将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

四、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方中国光大银行股份有限公司为上海证券交易所主板上市公司，股票代码为 601818，与公司、公司控股股东不存在关联关系。

五、对公司日常经营的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

项目	2020 年 12 月 31 日（万元，经审计）	2021 年 9 月 30 日（万元，未经审计）
资产总额	309,217.55	646,208.21
负债合计	125,959.47	139,186.77
归属于上市公司股东的净资产	148,556.68	470,366.65
项目	2020 年度	2021 年 1-9 月
经营性活动产生的现金流量净额	26,705.34	9,668.78

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）截至 2021 年 9 月 30 日，公司合并报表账面货币资金为 224,972.15 万元，本次现金管理购买产品的金额 30,000 万元，占最近一期期末货币资金的 13.33%。本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）现金管理的会计处理方式及依据

根据企业会计准则，公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品，本金计入资产负债表交易性金融资产项目，到期取得收益计入利润表投资收益项目，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

六、风险提示

公司本次购买的银行结构性存款产品为保本浮动收益型，产品安全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到宏观经济波动的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事和保荐机构意见

公司于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 7 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司 2021 年 8 月 11 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-080）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元

序号	产品类型	产品名称	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 147	30,000	30,000	255.00	/
2		2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 167	30,000	/	/	30,000
3		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 41 天（黄金挂钩看涨）	6,000	6,000	20.89	0
4		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 56 天（黄金挂钩看涨）	5,000	5,000	24.16	0
5		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 56 天（黄金挂钩看跌）	5,000	/	/	5,000
6		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 71 天（黄金挂钩看跌）	5,000	/	/	5,000
7		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 67 天（黄金挂钩看涨）	5,000	5,000	28.91	0
8		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 85 天（黄金挂钩看涨）	5,000	/	/	5,000
9		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 104 天（黄金挂钩看涨）	5,000	/	/	5,000
10		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 119 天（黄金挂钩看涨）	5,000	/	/	5,000
合 计			101,000	46,000	328.96	55,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					61,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产					41.06%	
最近 12 个月现金管理累计收益 / 最近一年净利润					5.55%	
目前已使用的现金管理额度					55,000	
尚未使用的现金管理额度					15,000	
总现金管理额度					70,000	

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2021-092
转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 关于签署日常经营合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金诚信矿业管理股份有限公司及全资子公司云南金诚信矿业管理有限公司近期取得了经签字盖章的日常经营合同。根据《上海证券交易所股票上市规则》（简称《股票上市规则》），公司及全资子公司过去连续十二个月内签署的日常经营合同金额，按照累计计算原则已满足《股票上市规则》相关的披露要求，现将主要合同公告如下：

一、工程项目及相应合同主要情况

1、朱郭李家主井井筒掘砌工程施工合同

（1）工程名称：朱郭李家主井井筒掘砌工程

（2）工程地点：莱州金盛矿业投资有限公司朱郭李家金矿

（3）合同工期：合同工期 595 日历天，开工日期以开工令为准。

（4）合同价款：本合同为单价合同，合同价款暂定 86,475,247 元，最终以实际完成的验收合格工程量计算为准。

（5）合同对方当事人：莱州金盛矿业投资有限公司。本公司及控股子公司与该公司之间不存在关联关系。

2、武山铜矿采掘生产承包合同

（1）工程名称：武山铜矿井下部分采矿、采准、开拓

（2）工程地点：武山铜矿井下南、北矿带

（3）合同执行期：2021 年度。合同执行期满，双方同意续签的，新合同签订前暂继续执行本合同，新合同签订后按新合同调整。

（4）合同价款：本合同为单价合同，合同价款预估为 5,100 万元，最终以实际完成的验收合格工程量计算为准。

（5）合同对方当事人：江西铜业股份有限公司武山铜矿。本公司及控股子公司与该公司之间不存在关联关系。

3、会宝岭铁矿深部延深皮带斜井工程建设施工工程合同

（1）工程名称：会宝岭铁矿深部延深皮带斜井工程

（2）工程地点：临沂市兰陵县尚岩镇临沂会宝岭铁矿有限公司

（3）合同工期：2021 年 3 月 26 日至 2025 年 1 月 25 日，合同工期 46 个月，实际开、竣工日期以批准的文件为准。

（4）合同价款：本合同为单价合同，签约合同金额为 38,970,008 元，最终以实际完成的验收合格工程量计算为准。

（5）合同对方当事人：临沂会宝岭铁矿有限公司。本公司及控股子公司与该公司之间不存在关联关系。

4、马路坪矿生产开拓工程施工合同

（1）工程名称：马路坪矿生产开拓工程

（2）工程地点：贵州省贵阳市开阳县金中镇马路坪矿。

（3）工程期限：合同签订之日起 24 个月内完成合同工程量。

（4）合同价款：本合同为单价合同，预估工程总价为 31,369,088.52 元，最终以实际完成的验收合格工程量计算为准。

（5）合同对方当事人：贵州开磷有限责任公司，该公司的控股股东贵州开磷集团股份有限公司持有本公司控股子公司贵州两岔河矿业开发有限公司 10%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易不构成关联交易。

二、合同履行对上市公司的影响

1、以上合同为本公司的日常经营合同，合同的履行对本公司的业绩将产生一定的影响，有利于促进公司未来业务发展。

2、以上交易遵循公平、公正的市场交易定价原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形，符合公司实际经营发展需要。

3、以上合同的履行对本公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

三、合同履行的风险分析

1、合同双方履约能力良好，但由于合同期限较长，存在因双方经营状况发生变化而导致丧失履约能力的风险。

2、矿山开发服务行业存在固有的高危性，在项目生产运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况，都可能造成人员伤亡和财产损失；在未来大量现场作业活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不力，造成工程质量隐患或事故，则会对项目后续业务的开展等产生不利影响；部分工程合同履行期限较长，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行。

3、目前新型冠状病毒在全球蔓延，若疫情在短期内不能得到有效控制，可能会对合同履行带来不利影响，包括但不限于因人员隔离或项目所在地封锁导致的人员流动及物资运输困难、生产效率降低、合同无法正常履行、业主回款周期延长、客户资本投资减缓等，影响程度取决于疫情持续时间、防控进展以及项目所在地防控政策的实施情况。

在此，提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2021-118

博敏电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 11 月 12 日

（二）股东大会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	178,695,916
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.9690

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书黄晓丹女士出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	178,679,516	99.9908	16,400	0.0092	0	0.0000

2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	178,679,516	99.9908	16,400	0.0092	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	178,679,516	99.9908	16,400	0.0092	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	178,679,516	99.9908	16,400	0.0092	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	178,679,516	99.9908	16,400	0.0092	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	178,679,516	99.9908	16,400	0.0092	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	178,679,516	99.9908	16,400	0.0092	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	178,679,516	99.9908	16,400	0.0092	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	178,679,516	99.9908	16,400	0.0092	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格的向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	178,679,516	99.9908	16,400	0.0092	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	178,679,516	99.9908	16,400	0.0092	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	178,679,516	99.9908	16,400	0.0092	0	0.00

2.12 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	178,679,516	99.9908	16,400	0.0092	0	0.0000

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	178,679,516	99.9908	16,400	0.0092	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	178,679,516	99.9908	16,400	0.0092	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	178,679,516	99.9908	16,400	0.0092	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	178,679,516	99.9908	16,400	0.0092	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	178,679,516	99.9908	16,400	0.0092	0	0.0000

2.18 议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	178,679,516	99.9908	16,400	0.0092	0	0.0000

2.19 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数